



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/02/2020 a 29/02/2020

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 110.198,67

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS		110.198,67
Arrecadação via Celesc		32.370,24
Mensalidades de voluntários		26.506,00
Doações na Conta Corrente		30.084,43
Doações realizadas internamente		8.352,00
Anúncio Jornal		3.000,00
Contribuição cópias xerox		76,00
Venda de materiais na secretaria		9.810,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	110.198,67
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	122.938,18
Valor utilizado da Reserva Financeira	12.739,51

NOTAS EXPLICATIVAS

Esse relatório tem a finalidade de demonstrar a ORIGEM e DESTINAÇÃO dos recursos arrecadados no período

Tendo em vista que o valor arrecadado no período foi insuficiente, houve necessidade de utilizar recursos de nossa reserva financeira no valor de R\$ 12.739,51

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 122.938,18

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		54.425,26
Folha de pagamento		30.463,55
Vale transporte		345,13
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv		4.203,73
DARF		587,60
GPS (Guia da Previdência Social)		18.825,25
ENERGIA ELÉTRICA		2.704,19
ÁGUA E SANEAMENTO		1.507,64
Casan		726,45
Tratamento de esgoto		781,19
TELEFONE E INTERNET		2.039,63
Telefone fixo		438,90
Telefone móvel		865,03
Internet		735,70
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL		6.493,10
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL		7.492,54
SEGURANÇA ELETRÔNICA		1.494,08
Segurança eletrônica		689,08
Manutenção de equipamento de segurança		805,00
DESPESAS COM VEÍCULOS		2.633,50
Combustível		1.524,76
Documentos, licenciamentos, seguros		1.058,74
Manutenção, reparos e acessórios de veículos		50,00
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES		13.538,63
LABORATÓRIO		7.141,96
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias		3.412,00
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)		214,01
Embalagens		1.756,49
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)		1.259,46
Administração do Laboratório		500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		19.878,35
Aquisição de material para a secretaria		3.236,85
Equipamentos para uso administrativo		480,40
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)		85,00
Aquisição materiais para revenda na secretaria		14.139,50
Gráfica		1.336,60
ADM CAPC		600,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA		1.924,00
Manutenção de equipamentos		1.735,00
Aquisição de equipamento de Informática		189,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		1.260,00
Domínio da web		1.260,00
TARIFAS BANCÁRIAS		405,30